



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0110108

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.491

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991457674001

202 RAZON SOCIAL PORTOLOCOMBO S.A.

203 EXPEDIENTE 82491

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	_____
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	_____
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	_____
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	_____
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	_____
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	_____
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	_____
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	_____
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	_____
VEHICULOS	353	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	_____
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	359	_____

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	_____
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	_____
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	_____
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	_____
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	_____
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	_____
TOTAL DEL ACTIVO	379	50.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	_____
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	_____
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	_____
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	_____

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	_____
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	_____
LOCALES	412	_____
EXTERNOS	413	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	_____
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	_____
TOTAL DEL PASIVO	420	_____

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	350.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	_____
RESERVAS	504	_____
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	_____
REEXPRESION MONETARIA	506	_____
OTROS SUPERAVITS	507	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	_____
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA ASESOR

Matri No.

0029198

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	_____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	_____
INTERESES POR MORA	903	_____
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	909	10.00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	_____
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	_____
EXPORTACIONES	603	_____
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	_____
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	_____
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	_____
EXENTOS NO GRAVADOS	607	_____
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	_____
OTRAS RENTAS	609	_____
TOTAL INGRESOS	610	_____

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	_____
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	_____
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____
MANO DE OBRA DIRECTA	709	_____
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	_____
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	_____

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	_____
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	_____
GASTOS DE GESTION	753	_____
GASTOS DE VIAJE	754	_____
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	_____
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	_____
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	_____
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	_____
INTERESES Y COMISIONES	760	_____
LOCALES	761	_____
AL EXTERIOR	762	_____
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	_____
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	_____
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	_____
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	_____

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_____
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	_____

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	_____
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	_____
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	_____
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	_____
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	_____

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	_____
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	_____
EN EL PAIS	809	_____
EN EL EXTERIOR	810	_____
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	_____
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	_____
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	_____
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	_____
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	_____
(-) ANTICIPOS	818	_____
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	_____
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

